

Superintendencia del Mercado de Valores  
Sanciones por Conductas Infractoras a la Ley del Mercado de Valores y sus Reglamentos

| No. | Número de Resolución                               | Fecha     | Descripción de la Infracción   | Persona Sancionada      | Norma Infringida  | Tipo y monto de la Sanción | Resolución en PDF       |
|-----|--|-----------|--|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 1   | SMV-128-19<br>(2da instancia mantuvo la sanción)   | 09-abr-19 | Infracción por apoderarse y uso indebido de dinero de clientes de una entidad regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. | Denis González Alvarado | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal f).   | 15,000.00                  | <a href="#">adjunto</a> |
| 2   | SMV-138-19   | 12-abr-19 | Infracción por apoderarse y uso indebido de dinero de clientes de una entidad regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. | William Ramírez         | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal f).<br><br>Acuerdo 5-2014 del 1 de octubre de 2014, artículos 2 y 18.               | 30,000.00                  | <a href="#">adjunto</a> |
| 3   | SMV-195-2019<br>(2da instancia mantuvo la sanción) | 15-may-19 | Infracción Leve  | Pablo Maldonado Andrade | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999, artículo 68 de Transacciones excesivas.<br><br>Acuerdo 5 de 2003 del 25 de junio de 2003, artículo 15 y artículo 18. | 15,000.00                  |                         |